

# **REFERAT Økonomiudvalget (2005 - 2024) d. 18-12-2006**

**Mødedato** Mandag d. 18. december 2006 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	9

## **Punkt 1: Dagsorden.doc**



GENTOFTE KOMMUNE

# Dagsorden til Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 18-12-2006

Mødetidspunkt 17.15

Mødelokale 326

# Indholdsfortegnelse

## Økonomiudvalget

den 18-12-2006

<b>01</b>	<b>Åbent</b>	<b>Ordrup Jagtvej 4C-8H. Ansøgning om mertilsagn</b>	<b>2</b>
<b>02</b>	<b>Åbent</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	<b>4</b>
<b>03</b>	<b>Lukket</b>	<b>Vilkår for udlejning af areal</b>	
<b>04</b>	<b>Lukket</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	

**Møde i Økonomiudvalget den 18-12-2006**

**01 Åbent            Ordrup Jagtvej 4C-8H. Ansøgning om mertilsagn**

**043088-2006**

**Resumé**

Jura ansøger, som ejer, om godkendelse af mertilsagn til ombygning af Ordrup Jagtvej 4C-8H.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte om en del af udgiftsrammen til bygningsfornyelse 2006 skal anvendes til Ordrup Jagtvej 4C-8H.

Sagen behandles på fællesmøde med Byplanudvalget.

**Baggrund**

Projektet er som myndighedssag opdelt i to etaper: Ordrup Jagtvej 4-6 og Ordrup Jagtvej 8-8H.

Den 28. august 2006, pkt. 2, vedtog Kommunalbestyrelsen, som myndighed, nyt ombygningsbudget for Ordrup Jagtvej 4C-8H:

Ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 4-6 andrager pr. 28. august 2006:

Ombygningsudgift	41.736.778 kr. inkl. moms.
Heraf forbedring	22.488.076 kr. inkl. moms.

Ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 8-8H andrager pr. 28. august 2006:

Ombygningsudgift	37.047.447 kr. inkl. moms.
Heraf forbedring	18.474.630 kr. inkl. moms.

Jura ansøger i henhold til ombygningsbudget af 4. december 2006 myndigheden om godkendelse af en samlet forøgelse af ombygningsbudgettet på 9.989.245 inkl. moms.

Forøgelsen af ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 4-6 vil herefter andrage:

Ombygningsudgift	5.527.488 kr. inkl. moms.
Heraf forbedring	2.041.312 kr. inkl. moms.

Forøgelsen af ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 8-8H vil herefter andrage:

Ombygningsudgift	4.461.757 kr. inkl. moms
Heraf forbedring	2.002.709 kr. inkl. moms.

Der henvises til Økonomiudvalgets (som ejer) behandling af sagen den 11. december, pkt. 28 samt Juras notat, der var bilag til punktet.

### **Vurdering**

#### Ordrup Jagtvej 4-6

En forøgelse af budgettet med 5.527.488 kr. inkl. moms medfører, inkl. øget bidrag til byggeskadefonden, et rammebehov på 1.122.000 kr.

#### Ordrup Jagtvej 8-8H

En forøgelse af budgettet med 4.461.757 kr. inkl. moms medfører, inkl. øget bidrag til byggeskadefonden, et rammebehov på 893.000 kr.

Som følge af at ombygningsperioden forlænges vil myndighedsudgifterne til beboelsespavilloner forventeligt stige med ca. 600.000 kr. Det foreslås, at der anvendes 600.000 kr. af udgiftsrammen i 2006 til stigningen på pavillonleje, således at rammebehovet for Ordrup Jagtvej 4-6 øges med 300.000 kr. og rammebehovet for Ordrup Jagtvej 8 tilsvarende øges med 300.000 kr.

Da overblikket over forventede udgifter i 2007 til øvrige refusionsberettigede udgifter, herunder genhusningsudgifter som flytteomkostninger, rengøringsudgifter m.m. vil være væsentlig bedre i starten af 2007, skal Plan foreslå, at evt. mertilsagn til myndighedsudgifter først søges i 2007.

Myndighedsudgiften som følge af forøgelsen af budgettet udgør 2,830 mio.kr., heraf refunderer staten 801.000 kr. og kommunens andel af myndighedsudgifterne udgør herefter 2,029 mio.kr., hvoraf 95 % kan lånefinansieres.

Det bemærkes, at størrelsen på det samlede rammebehov ikke er sammenlignelig med myndighedsudgifterne, idet rammebehovet ikke er udtryk for reelle udgifter, men omfatter en procentvis andel af ejerudgifter, og en anden procentvis andel af myndighedsudgifterne.

### **Indstilling**

#### Plan indstiller

Til Byplanudvalget under forudsætning af Økonomiudvalgets (som ejer) godkendelse og Kommunalbestyrelsen:

1. At 1.422.000 kr. af udgiftsrammen for 2006 anvendes til Ordrup Jagtvej 4-6.
2. At 1.193.000 kr. af udgiftsrammen for 2006 anvendes til Ordrup Jagtvej 8-8H.
3. At der meddeles mertilsagn svarende til en øget ombygningsudgift på i alt 5.527.488 kr. inkl. moms til Ordrup Jagtvej 4-6.
4. At der meddeles mertilsagn svarende til en øget ombygningsudgift på i alt 4.461.757 kr. inkl. moms til Ordrup Jagtvej 8-8H.
5. At rådighedsbeløbet til refusionsberettigede myndighedsudgifter forøges med 2.830.000 kr. i udgift og 801.000 kr. i indtægt samt øget låneoptagelse på

## GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 18-12-2006

1.928.000 kr. Beløbene vil blive indarbejdet i investeringsoversigten for budget 2008.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

---

Bilag  
(Ingen)

### Møde i Økonomiudvalget den 18-12-2006

**02 Åbent      Meddelelser fra formanden/forvaltningen  
og spørgsmål fra medlemmerne**

**002632-2006**

## **Punkt 2: Referat.doc**



# Referat af Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Beslutningsreferat Åben / Lukket

**Mødedato 18-12-2006**

**Mødetidspunkt 17.15**

**Mødelokale 326**

**Protokol blev læst  
op og mødet  
hævet kl.:**

**17.50**

**Tilstede:**

**Hans Toft  
Kirsten Kierkegaard  
Steen Mogensen  
André Lublin  
Marie-Louise Andreassen  
John Philip**

**Fraværende:**

# Indholdsfortegnelse

## Økonomiudvalget

den 18-12-2006

<b>01</b>	<b>Åbent</b>	<b>Ordrup Jagtvej 4C-8H. Ansøgning om mertilsagn</b>	<b>2</b>
<b>02</b>	<b>Åbent</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	<b>4</b>
<b>03</b>	<b>Lukket</b>	<b>Vilkår for udlejning af areal</b>	
<b>04</b>	<b>Lukket</b>	<b>Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne</b>	

**Møde i Økonomiudvalget den 18-12-2006**

**01 Åbent            Ordrup Jagtvej 4C-8H. Ansøgning om mertilsagn**

**043088-2006**

**Resumé**

Jura ansøger, som ejer, om godkendelse af mertilsagn til ombygning af Ordrup Jagtvej 4C-8H.

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte om en del af udgiftsrammen til bygningsfornyelse 2006 skal anvendes til Ordrup Jagtvej 4C-8H.

Sagen behandles på fællesmøde med Byplanudvalget.

**Baggrund**

Projektet er som myndighedssag opdelt i to etaper: Ordrup Jagtvej 4-6 og Ordrup Jagtvej 8-8H.

Den 28. august 2006, pkt. 2, vedtog Kommunalbestyrelsen, som myndighed, nyt ombygningsbudget for Ordrup Jagtvej 4C-8H:

Ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 4-6 andrager pr. 28. august 2006:

Ombygningsudgift	41.736.778 kr. inkl. moms.
Heraf forbedring	22.488.076 kr. inkl. moms.

Ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 8-8H andrager pr. 28. august 2006:

Ombygningsudgift	37.047.447 kr. inkl. moms.
Heraf forbedring	18.474.630 kr. inkl. moms.

Jura ansøger i henhold til ombygningsbudget af 4. december 2006 myndigheden om godkendelse af en samlet forøgelse af ombygningsbudgettet på 9.989.245 inkl. moms.

Forøgelsen af ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 4-6 vil herefter andrage:

Ombygningsudgift	5.527.488 kr. inkl. moms.
Heraf forbedring	2.041.312 kr. inkl. moms.

Forøgelsen af ombygningsbudgettet for Ordrup Jagtvej 8-8H vil herefter andrage:

Ombygningsudgift	4.461.757 kr. inkl. moms
Heraf forbedring	2.002.709 kr. inkl. moms.

Der henvises til Økonomiudvalgets (som ejer) behandling af sagen den 11. december, pkt. 28 samt Juras notat, der var bilag til punktet.

### **Vurdering**

#### Ordrup Jagtvej 4-6

En forøgelse af budgettet med 5.527.488 kr. inkl. moms medfører, inkl. øget bidrag til byggeskadefonden, et rammebehov på 1.122.000 kr.

#### Ordrup Jagtvej 8-8H

En forøgelse af budgettet med 4.461.757 kr. inkl. moms medfører, inkl. øget bidrag til byggeskadefonden, et rammebehov på 893.000 kr.

Som følge af at ombygningsperioden forlænges vil myndighedsudgifterne til beboelsespavilloner forventeligt stige med ca. 600.000 kr. Det foreslås, at der anvendes 600.000 kr. af udgiftsrammen i 2006 til stigningen på pavillonleje, således at rammebehovet for Ordrup Jagtvej 4-6 øges med 300.000 kr. og rammebehovet for Ordrup Jagtvej 8 tilsvarende øges med 300.000 kr.

Da overblikket over forventede udgifter i 2007 til øvrige refusionsberettigede udgifter, herunder genhusningsudgifter som flytteomkostninger, rengøringsudgifter m.m. vil være væsentlig bedre i starten af 2007, skal Plan foreslå, at evt. mertilsagn til myndighedsudgifter først søges i 2007.

Myndighedsudgiften som følge af forøgelsen af budgettet udgør 2,830 mio.kr., heraf refunderer staten 801.000 kr. og kommunens andel af myndighedsudgifterne udgør herefter 2,029 mio.kr., hvoraf 95 % kan lånefinansieres.

Det bemærkes, at størrelsen på det samlede rammebehov ikke er sammenlignelig med myndighedsudgifterne, idet rammebehovet ikke er udtryk for reelle udgifter, men omfatter en procentvis andel af ejerudgifter, og en anden procentvis andel af myndighedsudgifterne.

### **Indstilling**

#### Plan indstiller

Til Byplanudvalget under forudsætning af Økonomiudvalgets (som ejer) godkendelse og Kommunalbestyrelsen:

1. At 1.422.000 kr. af udgiftsrammen for 2006 anvendes til Ordrup Jagtvej 4-6.
2. At 1.193.000 kr. af udgiftsrammen for 2006 anvendes til Ordrup Jagtvej 8-8H.
3. At der meddeles mertilsagn svarende til en øget ombygningsudgift på i alt 5.527.488 kr. inkl. moms til Ordrup Jagtvej 4-6.
4. At der meddeles mertilsagn svarende til en øget ombygningsudgift på i alt 4.461.757 kr. inkl. moms til Ordrup Jagtvej 8-8H.
5. At rådighedsbeløbet til refusionsberettigede myndighedsudgifter forøges med 2.830.000 kr. i udgift og 801.000 kr. i indtægt samt øget låneoptagelse på

**GENTOFTE KOMMUNE - Økonomiudvalget, den 18-12-2006**

1.928.000 kr. Beløbene vil blive indarbejdet i investeringsoversigten for budget 2008.

Byplanudvalgets beslutning vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

**Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. december 2006**

**Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.**

**Det samlede forløb vedr. sagen gennemgås for Kommunalbestyrelsen.**

---

Bilag  
(Ingen)

**Møde i Økonomiudvalget den 18-12-2006**

**02 Åbent      Meddelelser fra formanden/forvaltningen  
                  og spørgsmål fra medlemmerne**

**002632-2006**

**Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 18. december 2006**

**Ingen.**